

**UCHWAŁA Nr XXXIV/358/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**  
z dnia 30 października 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1448, poz. 1456 i poz. 1548) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2013, zmienionej uchwałami Nr XXVII/277/13 z dnia 11 stycznia 2013 r., Nr XXVIII/286/13 z dnia 20 lutego 2013 r., Nr XXIX/296/13 z dnia 22 marca 2013 r., Nr XXX/322/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r., Nr XXXI/330/13 z dnia 22 maja 2013 r., Nr XXXII/338/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. i Nr XXXIII/342/13 z dnia 11 września 2013 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 13/13 z dnia 18 stycznia 2013 r., Nr 24/13 z dnia 4 lutego 2013 r., Nr 27/13 z dnia 6 lutego 2013 r., Nr 35/13 z dnia 21 lutego 2013 r., Nr 53/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr 58/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr 62/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 68/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 69/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr 70/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 71/13 z dnia 8 maja 2013 r., Nr 73/13 z dnia 14 maja 2013 r., Nr 77/13 z dnia 22 maja 2013 r., Nr 80/13 z dnia 29 maja 2013 r., Nr 83/13 z dnia 5 czerwca 2013 r., Nr 86/13 z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr 87/13 z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr 92/13 z dnia 27 czerwca 2013 r., Nr 92a/13 z dnia 27 czerwca 2013 r., Nr 98/13 z dnia 9 lipca 2013 r., Nr 101/13 z dnia 12 lipca 2013 r., Nr 102/13 z dnia 19 lipca 2013 r., Nr 107/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r., Nr 107a/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r., Nr 108/13 z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr 109a/13 z 20 sierpnia 2013 r., Nr 120/13 z dnia 11 września 2013 r., Nr 126/13 z 20 września 2013 r., Nr 134/13 z dnia 7 października 2013 r., nr 139/13 z dnia 9 października 2013 r., Nr 140/13 z dnia 15 października 2013 r., Nr 141/13 z dnia 18 października 2013 r. i Nr 145/13 z dnia 29 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 67.048.201,75 zł, w tym:

- 1) dochody własne - 35.511.513,34 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 11.564.626,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa - 12.050.355,88 zł;
- 3) subwencje – 18.002.626,00 zł;
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania inwestycyjne) – 491.505,60 zł;
- 5) dotacje krajowe na zadania inwestycyjne 107.414,00 zł
- 6) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania bieżące ) – 510.984,45 zł;
- 7) pozostałe dotacje – 234.154,58 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe – 1.506.855,40 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 598.919,60 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku - 673.154,90 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
– 234.780,90 zł,

2) dochody bieżące – 65.541.346,35 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 69.179.881,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 62.911.304,59 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.533.166,17 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.368.342,83 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16.164.823,34 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5.663.792,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.490.665,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej  
565.680,87 zł,

e) obsługa długu 1.658.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.268.577,16 zł w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 5.768.577,16 zł w tym na programy finansowane  
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.600.468,54 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 500.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2013 roku określa załącznik nr 3.”

3. Deficyt budżetowy wynosi 2.131.680,00 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości  
721.549,00 zł i kredytem w kwocie 1.410.131,00 zł.

5) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 8, nr 11 i nr 12 otrzymują brzmienie  
określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY Nr XXXIV/358/13**  
**RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE**  
z dnia 30 października 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2013**

Plan dochodów budżetowych	67.174.574,91 zł
Zastępuje się kwotą	67.048.201,75 zł
tj. zmniejsza się o	126.373,16 zł
Plan wydatków budżetowych	69.306.254,91 zł
Zastępuje się kwotą	69.179.881,75 zł
tj. zmniejsza się o	126.373,16 zł

Deficyt budżetowy wynosi 2.131.680,00 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 721.549,00 zł i kredytem w kwocie 1.410.131,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- dochody własne: dokonuje się przeniesienia planu dochodów na podstawie analizy wykonania planu, tj. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 123.752,76 zł,

- płatności – zmniejsza się plan, w dziale 926 rozdział 92601, paragraf 6207 o 2.620,40 zł – z tytułu dofinansowań, które ma otrzymać Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mogilnie, do dwóch zadań: „Budowa placu zabaw przy krytej pływalni w Mogilnie” i „Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami przy krytej pływalni w Mogilnie” (zmniejszenie wynika z procentu dofinansowania do wykonanych wydatków w poszczególnych zadaniach),

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Wydatki inwestycyjne zmiana planu z kwoty 5.681.697,55 zł do kwoty 5.768.577,16 zł

Nowe zadania:

- dział 700, rozdział 70001 – zwiększenie planu dotacji o 20.000,00 zł dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie z przeznaczeniem na adaptację byłej drukarni na lokale mieszkalne – zakończenie robót,

- dział 754, rozdział 75411 – przeniesienie planu z paragrafu 3000 do paragrafu 6300 środków w kwocie 10.000,00 zł dotacja na wydatki inwestycyjne dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- dział 900, rozdział 90001 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 322 i 201/1 przy ul Grobla w Mogilnie" 27.512,76 zł - jest częścią zadania pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Mogilnie w części ulic Olszaka, Niewiadomskiego, Brodowskiego, Mrugowskiego, 22-Stycznia do działki 535, 900-lecia do działki 195/4, Grobla",